

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

## 重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

### 关于公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司拟与中国农业银行股份有限公司荣昌支行签订《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币捌佰万元整（小写：人民币 8,000,000 元），贷款期限为 1 年，本次授信中 300 万为信用贷款，500 万为抵押贷款。抵押物为公司自有房产渝（2018）荣昌区不动产权第 001045078 号、渝（2018）荣昌区不动产权第 001045759 号抵押给中国农业银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先提供个人连带担保。本次关联担保关联方周其建、张科先不向公司收取任何担保费用。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 7 月 7 日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方周其建、张科先为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：周其建

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周其建先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。

### 2. 自然人

姓名：张科先

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：张科先女士与公司实际控制人周其建为夫妻关系，系公司股东。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟与中国农业银行股份有限公司荣昌支行签订《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币捌佰万元整（小写：人民币 8,000,000 元），贷款期限为 1 年，本次授信中 300 万为信用贷款，500 万为抵押贷款。抵押物为公司自有房产渝（2018）荣昌区不动产权第 001045078 号、渝（2018）荣昌区不动产权第 001045759 号抵押给中国农业银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先提供个人连带担保。本次关联担保关联方周其建、张科先不向公司收取任何担保费用。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2022年7月11日